

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2020-043

西安陕鼓动力股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2020年9月28日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2020年9月25日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司控股子公司为其子公司银行借款提供担保的议案》

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司控股子公司为其子公司银行借款提供担保的公告》（临2020-044）。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于公司控股子公司申请银行借款的议案》

公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向成都银行股份有限公司申请总额不超过2亿元的借款，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.05%，用于日常经营周转。具体情况如下：

- 1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司
- 2、融资金额：不超过20000万元
- 3、贷款利率：不超过4.05%
- 4、贷款期限：不超过1年
- 5、还本付息方式：到期一次还本付息，可提前还款。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

三、审议并通过了《关于公司控股子公司向其子公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司控股子公司向其子公司提供委托贷款的公告》（临 2020-045）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

四、审议并通过了《关于公司控股子公司申请银行借款及孙公司为其提供担保的议案》

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司控股子公司申请银行借款及孙公司为其提供担保的公告》（临 2020-046）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

五、审议并通过了《关于公司及控股子公司向孙公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司及控股子公司向孙公司提供委托贷款的公告》（临 2020-047）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

六、审议并通过了《关于公司向孙公司提供担保的议案》

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于公司向孙公司提供担保的公告》（临 2020-048）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

七、审议并通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（临 2020-049）。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日